

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	20,000	20,000	0
普通預金	25,971,913	27,798,155	△ 1,826,242
未収金	10,999,869	9,282,480	1,717,389
前払金	35,270	36,600	△ 1,330
流動資産合計	37,027,052	37,137,235	△ 110,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,902,302	4,499,606	402,696
事務所改装補修準備資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	9,902,302	4,499,606	5,402,696
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	250,980	482,648	△ 231,668
什器備品	214,581	385,609	△ 171,028
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	41,020	41,020	0
その他固定資産合計	579,381	982,077	△ 402,696
固定資産合計	10,481,683	5,481,683	5,000,000
資産合計	47,508,735	42,618,918	4,889,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,241,213	9,163,353	1,077,860
前受金	0	336,900	△ 336,900
預り金	111,037	107,892	3,145
流動負債合計	10,352,250	9,608,145	744,105
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,352,250	9,608,145	744,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	37,156,485	33,010,773	4,145,712
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,902,302)	(4,499,606)	(5,402,696)
正味財産合計	37,156,485	33,010,773	4,145,712
負債及び正味財産合計	47,508,735	42,618,918	4,889,817